

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	平成26年6月30日
【会社名】	サンヨーホームズ株式会社
【英訳名】	Sanyo Homes Corporation
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 田中 康典
【本店の所在の場所】	大阪市西区西本町一丁目4番1号
【電話番号】	(06)6578-3403(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 松本 文雄
【最寄りの連絡場所】	大阪市西区西本町一丁目4番1号
【電話番号】	(06)6578-3403(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役常務執行役員 管理本部長 松本 文雄
【縦覧に供する場所】	サンヨーホームズ株式会社 東京支店 (東京都千代田区一番町13番3号) サンヨーホームズ株式会社 中部支店 (名古屋市千種区今池一丁目6番4号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

平成26年6月26日開催の当社第18回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
 平成26年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金の処分の件
 期末配当に関する事項
 当社普通株式1株につき金15円

第2号議案 定款一部変更の件
 当社および子会社の現状の事業内容の拡大及び多様化に伴い、目的事項の変更を行うもの、単元未満株主について行使することができる権利を明確にするための規定を新設するもの、株主総会参考書類等についてインターネット開示をもって、株主の皆様へ提供したものとみなすことができるように規定を新設するもの。

第3号議案 取締役9名選任の件
 取締役として、田中康典、松岡久志、美山正人、田中教二、山平恵子、松本文雄、島崎耕造、世良守及び中園壽二を選任する。

第4号議案 監査役1名選任の件
 監査役として、岩井清を選任する。

第5号議案 取締役に対する退職慰労金贈呈の件
 退任取締役塚本敏秀氏、大西誠二氏及び岩井清氏に対し、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈する。その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任する。

第6号議案 監査役の報酬額の改定の件
 監査役の報酬額を年額40,000千円以内と改定する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第1号議案	100,503	349	-	(注)1	可決(99.7%)
第2号議案	100,771	81	-	(注)2	可決(99.9%)
第3号議案				(注)3	
田中 康典	100,783	69	-		可決(99.9%)
松岡 久志	100,787	65	-		可決(99.9%)
美山 正人	100,788	64	-		可決(99.9%)
田中 教二	100,788	64	-		可決(99.9%)
山平 恵子	100,787	65	-		可決(99.9%)
松本 文雄	100,787	65	-		可決(99.9%)
島崎 耕造	100,787	65	-		可決(99.9%)
世良 守	100,787	65	-		可決(99.9%)
中園 壽二	100,586	266	-		可決(99.7%)

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第4号議案 岩井 清	100,742	110	-	（注）3	可決（99.9%）
第5号議案	100,709	143	-	（注）1	可決（99.9%）
第6号議案	100,642	210	-	（注）1	可決（99.8%）

（注）1．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

- 2．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の3分の2以上の賛成であります。
- 3．議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

（4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以 上